

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Райффайзенбанк»
1.3. Место нахождения эмитента	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739326449
1.5. ИНН эмитента	7744000302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03292В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Заместителем председателя Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 14.04.2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 15.04.2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.	
2.3.2. О продлении договора аренды помещения банка по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20.	
2.3.3. Утверждение отчета о деятельности внутреннего аудита АО "Райффайзенбанк" за 2015 год.	
2.3.4. О назначении Р. Васса в состав Наблюдательного совета ООО «Райффайзен-Лизинг».	
2.3.5. Об одобрении заключения по результатам проверки на наличие событий, которые могут привести к отмене или снижению отложенных сумм премий для членов Правления банка.	
2.3.6. Утверждение обменного курса евро к рублю, используемого для расчетов в отношении премии по итогам работы за 2015 год для членов Правления банка.	
2.3.7. Утверждение сумм премий членам Правления банка по итогам 2015 года.	
2.3.8. Утверждение сумм отложенных премий членам Правления банка по итогам 2011-2013 года для выплаты в 2016 году.	
2.3.9. О наделении условными акциями в рамках программы SIP Tranche 2011 на основе SIP Terms 2011.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности 000856.2015 от 27.02.2015)</p>
3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 16 г.	М.П.